

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
приказом управления образования Администрации города
Иванова от 31.03.2020 № 208



тврждаю
Директор МБУ МЦ
(подпись)
МБУ МЦ
(наименование учреждения)
Е.А. Афанасьева
(подпись)
"18" сентября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "18" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБУ МЦ

Коды

Дата 18.09.2023

по Сводному реестру
глава по БК 074

по Сводному реестру
ИНН 3702026950

КПП 370201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 022 599,91	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074200501				959 588,29			
Остаток средств на начало текущего от приносящей доход деятельности				63 011,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074200501							
Остаток средств на конец текущего от приносящей доход деятельности							
Доходы, всего:	1000			14 985 709,43	12 570 600,00	12 579 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200			12 552 293,43	12 570 600,00	12 579 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 265 305,05	12 370 600,00	12 379 100,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания 074100501		130	131	12 265 305,05	12 370 600,00	12 379 100,00	
Поступления от приносящей доход деятельности НДС в т.ч.		130	130	286 988,38	200 000,00	200 000,00	
Дополнительные образовательные услуги			131	284 294,38	200 000,00	200 000,00	
Компенсация предупредительных мер по сокращению			139	2 694,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	2 423 500,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели по коду 074200406		150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели по коду 074200504		150	152	739 000,00			
Субсидии на иные цели по коду 074200508		150	152	1 101 500,00			
Субсидии на иные цели по коду 074200510		150	152	110 000,00			
Субсидии на иные цели по коду 074200511		150	152	163 000,00			
Субсидии на иные цели по коду 074200515		150	152	70 000,00			
Субсидии на иные цели по коду 074200519		150	152	240 000,00			
Субсидии на иные цели по коду 074200803		150	152	0,00			
Субсидии на иные цели по коду 074201201		150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			9 916,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		9 916,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		15 991 842,34	12 570 600,00	12 579 100,00	
За счет субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501		x		15 991 842,34	12 570 600,00	12 579 100,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200406		x	x	13 224 893,34	12 370 600,00	12 379 100,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200504		x	x	0,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200508				739 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200510				1 101 500,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200511				110 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200514				163 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200518				70 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200802				240 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074201201				0,00	0,00	0,00	
Итого за счет субсидий на иные цели				0,00	0,00	0,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности				2 423 500,00	0,00	0,00	
в том числе:		x	x	343 449,00	200 000,00	200 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 234 589,92	11 012 800,00	11 012 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110			8 598 193,12	8 442 000,00	8 442 000,00	x
Оплата труда за счет муниципального задания по коду 074100501		111	211	8 432 741,44	8 311 000,00	8 311 000,00	
Оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя за счет муниципального задания по коду 074100501		111	266	70 267,56	70 000,00	70 000,00	
Оплата труда за счет приносящей доход деятельности		111	211	95 184,12	61 000,00	61 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		39 945,60	21 600,00	21 600,00	
суточные за счет муниципального задания по коду 074100501		112	212	2 400,00	0,00	0,00	x
компенсация сотрудникам за эл-во при дист. форме работы за счет муниципального задания по коду 074100501		112	214	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
компенсация услуг связи сотрудникам при дистанционной форме за счет муниципального задания по коду 074100501		112	221	0,00	0,00	0,00	
Служебные разъезды сотрудников за счет муниципального задания по коду 074100501		112	222	5 012,00	4 800,00	4 800,00	
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов за счет муниципального задания по коду 074100501		112	226	15 733,60	0,00	0,00	
суточные за счет субсидии на иные цели коду 074200514		112	212	0,00	0,00	0,00	
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов за счет субсидии на иные цели по коду 074200514		112	226	0,00	0,00	0,00	
суточные за счет приносящей доход деятельности		112	212				
Служебные разъезды сотрудников за счет приносящей доход деятельности		112	222				
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов за счет приносящей доход деятельности		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	2 596 451,20	2 549 200,00	2 549 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет муниципального задания по коду 074100501		119	213	2 568 091,00	2 531 200,00	2 531 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет приносящей доход деятельности		119	213	28 360,20	18 000,00	18 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 596 451,20	2 549 200,00	2 549 200,00	x
на выплаты о оплате труда за счет муниципального задания по коду 074100501		119	213	2 568 091,00	2 531 200,00	2 531 200,00	
на выплаты о оплате труда за счет приносящей доход деятельности		119	213	28 360,20	18 000,00	18 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 660 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	266	0,00	0,00	0,00	x
Премии и гранты	2212	350		1 660 000,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200406		350	296	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200504		350	296	580 000,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200508		350	296	1 055 000,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200510		350	296	25 000,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200511		350	296				
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200802		350	296	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		96 218,66	91 700,00	90 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		95 968,66	91 700,00	90 700,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог за счет муниципального задания по коду 074100501		851	291	95 468,66	91 200,00	90 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности		851	291	500,00	500,00	500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет муниципального задания по коду 074100501		853	291				
Иные выплаты текущего характера организациям (возмещение расходов ФСС) за счет муниципального задания по коду 074100501		853	297	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет средств от приносящей доход деятельности		853	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет средств от приносящей доход деятельности		853	292	250,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям (возмещение расходов ФСС) за счет средств от приносящей доход деятельности		853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	3 001 033,76	1 466 100,00	1 475 600,00	x
За счет муниципального задания по коду 074100501		x	x	2 018 379,08	1 345 600,00	1 355 100,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	763 500,00	0,00	0,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности				219 154,68	120 500,00	120 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 690 877,73	1 219 400,00	1 220 500,00	
из них:							
Услуги связи за счет муниципального задания по коду 074100501	244	221		59 876,80	46 600,00	46 600,00	
Транспортные расходы за счет муниципального задания по коду 074100501	244	222		650,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги за счет муниципального задания по коду 074100501	244	223		32 708,39	29 500,00	30 600,00	
Арендные платежи за пользование имуществом за счет муниципального задания по коду 074100501	244	224		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Услуги по содержанию имущества за счет муниципального задания по коду 074100501	244	225		581 600,00	96 000,00	96 000,00	
Прочие услуги за счет муниципального задания по коду 074100501	244	226		411 060,33	599 000,00	599 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений за счет муниципального задания по коду 074100501	244	228		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств за счет муниципального задания по коду 074100501		244	310	465 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средства за счет муниципального задания по коду 074100501		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет муниципального задания по коду 074100501		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов за счет муниципального задания по коду 074100501		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет муниципального задания по коду 074100501		244	345	948,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет муниципального задания по коду 074100501		244	346	158 279,53	133 000,00	133 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет муниципального задания по коду 074100501		244	349	7 700,00			
Итого за счет муниципального задания по коду 074100501		244		1 722 623,05	1 108 900,00	1 110 000,00	
Услуги связи за счет приносящей доход деятельности		244	221				
Транспортные расходы за счет приносящей доход деятельности		244	222	0,00	0,00	0,00	
Арендные платежи за пользование имуществом за счет приносящей доход деятельности		244	224				
Услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности		244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие услуги за счет приносящей доход деятельности		244	226	64 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности		244	310	30 804,00	21 500,00	21 500,00	
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средства за счет муниципального задания по коду 074100501		244	341	422,00			
Увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности		244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности		244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет приносящей доход деятельности		244	346	43 788,38	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 145,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей доход деятельности		244	349	44 595,30	29 000,00	29 000,00	
Итого за счет приносящей доход деятельности				204 754,68	110 500,00	110 500,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200406		244	226				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200406		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200406				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200504		244	226	49 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200504		244	349	109 500,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200504				159 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200508		244	226	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200508		244	349	21 500,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200508				46 500,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	226	37 770,11	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	310	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	349	47 229,89	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	346	0,00			
Итого по коду субсидии 074200510				85 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		244	226	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		244	346	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		244	349	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200511				163 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы за счет субсидии на иные цели по коду 074200515		244	222	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200515		244	226	0,00			
Итого по коду субсидии 074200515				70 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200519		244	226	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на иные цели по коду 074200519		244	346	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200519				240 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200802		244	226				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200802		244	349				
Итого по коду субсидии 074200802				0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			3 001 033,76	1 466 100,00	1 475 600,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				0,00	0,00	
1.3	в т.ч. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310				308 873,15	0,00	0,00	
1.3.1	*из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в т.ч. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	264320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 692 160,61	1 466 100,00	1 475 600,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 709 505,93	1 345 600,00	1 355 100,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 709 505,93	1 345 600,00	1 355 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			763 500,00	0,00	0	0
1.4.2.1	из них <10.1>	26421.1				763 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:					219 154,68	120 500,00	120 500,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			219 154,68	120 500,00	120 500,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			2 692 160,61	1 466 100,00	1 475 600,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510							
	2024					2 692 160,61			
	2025						1466100,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					1475600,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
главный бухгалтер
(подпись)



Афанасьева Е.А.
(расшифровка подписи)
Н.Т. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266
Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ Бюджет в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 x гр.4) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
1											
Директор	1	1	55 323,37	24 084,00	9 500,00	21 739,37	663 880,47	10 965,00	674 845,47	659 817,00	
АУП (списочный состав) педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	5	4	32 412,88	21 675,50	3 869,08	6 868,30	1 944 772,80	10 965,00	1 955 737,80	1 890 321,00	
Учителя (списочный состав) прочий персонал (списочный состав)	17	16	24 927,43	10 252,06	6 175,12	8 500,25	5 085 195,73	73 254,12	5 158 449,85	5 136 426,00	
АУП (совместители) педагогические работники кроме учителей (совместители)	5	5	13 486,00	6 609,06	4 309,31	2 567,63	809 160,00		809 160,00	755 436,00	
Учителя (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	
Прочий персонал (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	
Итого:	29	26	x	x	x	x	8 503 009,00	95 184,12	8 598 193,12	8 442 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (строка 2120)

Код видов расходов 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги, субсидии на иные цели

Наименование расходов	Размер суточных, руб.	Количество работников	2023год		2025год	
			Сумма, руб.	Количество дней	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Итого:			8 442 000,00		8 442 000,00	8 442 000,00

1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
командировочные расходы в части сурочных за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	300	2	4	2400	0
командировочные расходы в части сурочных за счет средств субсидии на иные цели по коду 0742/00514				0	0
Итого:		x		2 400,00	0,00
Код видов расходов	112 КОСГУ 222			0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Средняя стоимость поездки, руб.	Количество работников	Количество поездок	2023год		2024год		2025год	
				Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
1									
служебные расходы по городу за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (остатки)	25,5	1	8	212					
служебные расходы по городу за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	25	1	192	4800	4800				4800
Итого:		x		0					
Код видов расходов	112 КОСГУ 214			5 012,00	4 800,00				4 800,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Средняя норма расхода, руб.	Количество работников	Количество выплат	2023год		2024год		2025год	
				Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
1									
компенсация сотрудникам за электроэнергию при дистанционной форме работы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	840	2	10	16800	16800				16800
Итого:		x		0					
Код видов расходов	112 КОСГУ 221			16 800,00	16 800,00				16 800,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Средняя норма расхода, руб.	Количество работников	Количество выплат	2023год		2024год		2025год	
				Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
1									
компенсация сотрудникам услуг связи при дистанционной форме работы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501		3	4						
Итого:		x		0	0	0,00	0,00		0,00
Код видов расходов	112 КОСГУ 226			0,00	0,00				0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели

		2023год	2024год	2025год

Наименование расходов	Средняя стоимость проезда и проживания, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб.	
				5-(гр.2х, гр.3, гр.4)	5-(гр.2х, гр.3, гр.4)
компенсация сотруднику, командировочных расходов в части проживания, проезд за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	3933,4	2	2	15733,6	0
командировочные расходы в части проезда и проживания за счет средств субсидии на новые цели по коду 074200515	0	0	0	0	0
Итого:		x		15 733,60	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	
				2024Год	2025Год
		3			
Итого:	x			0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	2023Год		2024Год		2025Год	
	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
Взносы в ПФР за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	8 503 009,00	1 870 661,98		1 843 820,00		1 843 820,00
Взносы ФОМС за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	8 503 009,00	433 653,46		427 431,00		427 431,00
Взносы ФСС за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	8 503 009,00	246 587,26		243 049,00		243 049,00
Взносы ФСС НС за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	8 503 009,00	17 188,30		16 900,00		16 900,00
ИТОГО взносов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	9 049 043,89	2 568 091,00		2 531 200,00		2 531 200,00
Взносы ПФР за счет средств от приносящей доход деятельности	95 184,12	20 498,51		13 420,00		13 420,00
Взносы ФОМС за счет средств от приносящей доход деятельности	95 184,12	4 854,39		2 760,00		2 760,00
Взносы ФСС за счет средств от приносящей доход деятельности	95 184,12	2 760,34		1 700,00		1 700,00
Взносы ФСС НС за счет средств от приносящей доход деятельности	95 184,12	246,97		120,00		120,00
ИТОГО взносов за счет средств от приносящей доход деятельности	108 000,00	28 360,20		18 000,00		18 000,00
Итого:	x	2 596 451,20		2 549 200,00		2 549 200,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211,2212)

321 КОСГУ 264

Код видов расходов

Источники финансирования

Субсидии на муниципальное задание

2023Год

2024Год

2025Год

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Выплата больничных бывшим работникам за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (остатки прошлого года)	0	1	-	-	-
Итого:	x	x	-	-	-
Код видов расходов 321 КОСГУ 266					

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023 год		2025 год	
			Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Ежемесячная выплата компенсационного характера молодому специалисту КС 074201201		3	-	-	-	-
Итого:	x	x	-	-	-	-
Код видов расходов 350 КОСГУ 296						

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Примерный размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023 год		2024 год		2025 год	
			Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	
Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200406	20000	3	0	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении "Стратегия успеха" КС 074200504	8000	15	120000	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении "Педагогический дебют" КС 074200504	20 000,00	20	400000	0	0	0	0	
Итого Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200504			580 000,00	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении ежегодное награждение лучших молодых педагогов КС 074200508	12 500,00	20	250 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении ежегодное поощрение лучших работников ДОУ	18 700,00	27	505 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении премия за одаренных КС 074200508	10 000,00	20	200 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении конкурсы по воспитанию КС 074200508	10 000,00	10	100 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении День учителя КС 074200508	0,00	0	-	-	-	-	-	
Итого Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200508			1 055 000,00	-	-	-	-	

Призв(поощрениа, подарци) в денешном израженни Конференция КС 074200510	2 500,00	10	25 000,00	
Призв (поощрениа) в денешном израженни учасниксам меропряттия КС 074200510	2 500,00	10	25 000,00	
Призв (поощрениа) в денешном израженни учасниксам меропряттия КС 074200803				
Итого:	x	x	1 660 000,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	2023год			2024год		2025год	
	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на имущество за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КОС 074100501	86 363,64	2,2	1 968,66	1 900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Земельный налог за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КОС 074100501	7 069 547,21	1,5	95 500,00	89 300,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КОС 074100501			95 500,00	91 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00
Налог на имущество за счет средств от приносящей доход деятельности	22 727,27	2,2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Итого:	x	x	95 968,66	91 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	2023год			2024год		2025год	
	Налоговая база, руб.	Преимещение, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2						
Штрафы, пени, неустойки за счет средств от приносящей доход деятельности							
Итого:							
Код видов расходов 853 КОСГУ 292,297							

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	2023год			2024год		2025год	
	Налоговая база, руб.	Преимещение, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2						
Возмещение расходов ФСС за счет средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания по коду 074100501			0				
ИТОГО за счет средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания по коду 074100501			0				
Возмещение расходов ФСС за счет средств от приносящей доход деятельности							
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов за счет средств от приносящей доход деятельности		ОСФР.047S19230002580	250,00				
ИТОГО за счет средств от приносящей доход деятельности			250,00				
Итого:			250,00				
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)							
Код видов расходов 244							

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2023 год		2024 год		2025 год	
				Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
1	2	3	4						
абонентская плата за телефонное соединение за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	5	12	326	19560	19560	19560	19560	19560	19560
абонентская плата за параллельный телефон за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	1	12	70	840	840	840	840	840	840
повременная оплата за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	5	12	250	15000	15000	15000	15000	15000	15000
телефонная связь за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (окончательный расчет за декабрь)				13476,8	0	0	0	0	0
Абонентская плата за Интернет	1	12	780	9400	9400	9400	9400	9400	9400
Почтовые отправления	0	16	100	1600	1800	1800	1800	1800	1800
Итого:	x	x	x	59876,80	46600	46600	46600	46600	46600

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	2023год		2024год		2025год	
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	6	7	
1	Транспортные грузоперевозки за счет субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания по коду 074100501	1	650	650			
2	Транспортные грузоперевозки за счет средств от приносящей доход деятельности	2	0	0			
3	Транспортные расходы по перевозке групп сотрудников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Инзова КС 074200515	2	35000	70000	0	0	
4	Транспортные расходы счет субсидии на иные цели по коду 074200510	1	0	0			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	2023год		2024год		2025год	
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Водоснабжение за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	куб.м	134	42,54	5 704,74	5 700,00	6 400,00			
Водоснабжение за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (окончательный расчет за декабрь)				2 803,65					
Вывоз ТБО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501		12	2016,67	24 200,00	23 800,00	24 200,00			
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КВР 244 КС 074100501				32 708,39	29 500,00	30 600,00			
Электроэнергия за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	кВт.ч	11558,89	8,66	100 100,00	98 100,00	100 900,00			
Электроэнергия за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (окончательный расчет за декабрь)	кВт.ч	680,23	7,93	26 014,78					
Теплоэнергия за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	куб.м	16,02	37,49	600,00	600,00	600,00			
Теплоэнергия за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	тКал	56,82	2497,32	141 900,00	138 000,00	143 600,00			
Итого теплоэнергия за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (окончательный расчет за декабрь) КС 074100501				27 141,25					
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501				169 641,25	138 600,00	144 200,00			
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КВР 247 КС 074100501				295 756,03	236 700,00	245 100,00			
Электроэнергия за счет средств от приносящей доход деятельности	кВт.ч	1662,81	8,66	14 400,00	10 000,00	10 000,00			
ИТОГО за счет средств от приносящей доход деятельности КВР 247				14 400,00	10 000,00	10 000,00			

Итого:	x	x	342 864,42	276 200,00	285 700,00
--------	---	---	------------	------------	------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	2023год		2024год		2025год
				Стоимость с учетом НДС, руб.	4 5=(гр.3 x гр.4)	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Аренда "Стелен" за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	12	400	4800	4800	4800	4800	
		x						

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	2023 год	2024 год	2025 год
					Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)
ДТПХ по проверке готовности системы к отопительному сезону, включая взносы в фонд(опрессовка) за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	8800	1	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Проверка огнезащитной обработки за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	3000	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ремонт компьютерной техники за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	8	1562,5	2	25 000,00	39 100,00	39 100,00
ТО приборов учета теплотенергии за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	1300	12	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Услуги по ТО ОПС за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Проверка приборов и испытание СИЗ	4	1	2500	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Техническое обслуживание оборудования (куллер)	4	1	3000	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Вывоз снега с территории учреждения	4	1	74700	1	74 700,00	0,00	0,00
Монтаж и дооборудование пожарной сигнализации и ремонтные работы в здании	4	2	212500	2	425 000,00		
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501					581 600,00	96 000,00	96 000,00
Текущий ремонт техники за счет средств от приносящей доход деятельности	2	8	625	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО за счет средств от приносящей доход деятельности					15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:					596 600,00	111 000,00	111 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	2023 год	2024 год	2025 год
					Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)
Подписка на периодические издания за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1		5	0	190400	190400
Поддержка программных продуктов IC за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	21000	4	84000	77000	77000
Обновление программных продуктов IC за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	2818	12	38800	38800	38800
Приобретение Антивируса Касперский за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	3,5	1000	1	35000	37000	37000
Проведение периодических межд.осмотров за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	78000	1	78000	78000	78000

	4	1	33600	1	33600	55500	55500
Обучение работников за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501							
Спец.оценка условий труда за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	0	0	0	0	0	0
Лицензия на программное обеспечение УРМ, СВОД СМАРТ, АСТРАЛ, СВИС + Офис за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	5	11020	1	55100	60100	60100
Прочие услуги в области информационных технологий за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (поддержка сайта и т.д.)	4	1	3183	12	38200	38200	38200
Услуги по охране объекта за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Закупка прочих работ, услуг за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания(остатки)	4	1	24360,33	1	24 360,33		
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501					411 060,33	599 000,00	599 000,00
ДТПХ							
Проведение спортивно-массового мероприятия для сотрудников(тамблдинг)	2	1	25000	1	25 000,00	11 000,00	11 000,00
Обучение сотрудников за счет средств от приносящей доход деятельности	2	1	30000	1	30 000,00	9 000,00	9 000,00
Обучение сотрудников за счет средств от приносящей доход деятельности	2	1	9000	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
ИТОГО за счет средств от приносящей доход деятельности					64 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата по ДТПХ включая взносы КС 074200504	5	4	7500	1	30 000,00	0,00	0,00
Оплата за организацию мероприятий КС 074200504	5	1	19500	1	19 500,00	0,00	0,00
Оплата за оформление мероприятий КС 074200504	5	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Оплата за организацию питания на мероприятии КС 074200504	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200504					49 500,00	0,00	0,00
Оплата по ДТПХ включая взносы КС 074200508	5	9	0	1	0,00	0,00	0,00
Оплата за организацию мероприятий КС 074200508	5	1	25000	1	25 000,00	0,00	0,00
Оплата за оформление мероприятий КС 074200508	5	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200508					25 000,00	0,00	0,00
Оплата по ДТПХ включая взносы КС 074200510	5	2	16385,06	1	25 000,00	0,00	0,00
Оплата за организацию мероприятий КС 074200510	5	1	5000	1	32 770,11	0,00	0,00
Итого по КС 074200510					5 000,00	0,00	0,00
Оплата по ДТПХ включая взносы КС 074200511	5	1	27000	1	37 770,11	0,00	0,00
Оплата проживания в командировке КС 074200515	5	0	0	0	27 000,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200515					27 000,00	0,00	0,00
Оплата по ДТПХ включая взносы КС 074200519	5	22	10000	1	0,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200519					220 000,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ИНЫМ ЦЕЛЯМ					359 270,11	0,00	0,00
Итого:					834 330,44	619 000,00	619 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

Наименование расходов	Классификация финансового	Объект	платит за период/	Периодичность	2023год		2025год	
					Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Составление сметной документации для монтажа пожарной сигнализации за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	1		1	0			

Составление сметной документации для монтажа пожарной сигнализации за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501 (остатки прошлого года)
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501

4	1			1	0	
					0	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	2023год	2024год	2025год
					Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
секторные телефоны, источники бесперебойного питания и т.д. за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	310	10	46500	465000	200000	200000
ИТОГО по КОСГУ 310 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501					465000	200000	200000
Основные средства за счет средств от приносящей доход деятельности, включая остатка с 2022 года	2	310	1	30 804,00	30 804,00	21 500,00	21 500,00
ИТОГО по КОСГУ 310 за счет средств от приносящей доход деятельности					30 804,00	21 500,00	21 500,00
Устройство для зарядки аккумуляторов	5	310	1	0,00	0,00		
ИТОГО по КОСГУ 310 за счет средств субсидии на иные цели КС 074200510			1	0,00	0,00	0,00	0,00
Ноутбук КС 074200511	5	310	0	0	0,00		
ИТОГО по КОСГУ 310 за счет средств субсидии на иные цели КС 074200511			0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:					495 804,00	221 500,00	221 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	2023год	2024год	2025год
					Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
Приобретение медицинских масок, печасток и т.д.	4	341	4	0,00	0,00		
Итого по КОСГУ 341 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501					0,00	0	0
Приобретение медицинских масок, печасток и т.д. за счет средств от приносящей доход деятельности	2	341	5	84,4	422		
Итого по КОСГУ 341 за счет средств от за счет средств от приносящей доход деятельности					422		
Приобретение воды питьевой для кулера за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	342			0	0	0
Итого по КОСГУ 342 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501					0	0	0
Приобретение строительных материалов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501 (включая остатка 2022 года)	4	344	1		0	0	0
Итого по КОСГУ 344 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501					0	0	0

Приобретение строительных материалов за счет средств от приносящей доход деятельности	2	344	10	500	5000	5000	5000	5000
Итого по КОСГУ 344 за счет средств от приносящей доход деятельности	2	344			5000	5000	5000	5000
Приобретение спец.одежды	4	345	4	237	948			
Итого по КОСГУ 345 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	345	4	237	948			
Приобретение воды для кулера и средств защиты за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100500	4	346	100	130	13000	13000	13000	13000
Приобретение хозяйственных товаров за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346	250	199,28	49820	70000	70000	70000
Приобретение канцелярских товаров за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346	200	317,16	63432	50000	50000	50000
Приобретение прочих материальных запасов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (остатки)	4	346	100	320,27	32027,53	0	0	0
Изготовление сборников, банеров и другое за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346	0	0	0	0	0	0
Итого по КОСГУ 346 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346			158279,53	133000	133000	133000
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	349	100	77	7700			
Итого по КОСГУ 349 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501					7700			
ИТОГО средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501		340			166927,53	133000	133000	133000
Приобретение запасных частей для компьютера за счет средств от приносящей доход деятельности	2	346	10	3500	35000	15000	15000	15000
Приобретение канц. товаров за счет средств от приносящей доход деятельности	2	346	70	125,55	8788,38	5000	5000	5000
Приобретение прочих материальных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности (остатки)	2	346	1	0	0	0	0	0
Итого по КОСГУ 346 за счет средств от приносящей доход деятельности	2	346			43788,38	20000	20000	20000
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (изготовление ОС хозяйственным способом)	2	347	1	1145	1145			

Итого по КОСГУ 347 за счет средств от приносящей доход деятельности								1145	0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения за счет средств от приносящей доход деятельности	2	349	100	183,28				18328	29000	29000
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения за счет средств от приносящей доход деятельности (бюджет 2022 года)	2		100	262,67				26267,3		
Итого по КОСГУ 349 за счет средств от приносящей доход деятельности	2	349	100	183,28				44595,3	29000	29000
Итого по КОСГУ 346 по КС 074200510	5	346	4					94950,68	49000	49000
Приобретение канцелярских товаров, элементов питания и прочее КС 074200510	5	346						0		
Итого по КОСГУ 346 по КС 074200510	5	346						0		
Приобретение канцелярских товаров КС 074200511	5	346	112	500				56000	0	0
Итого по КОСГУ 346 по КС 074200511	5	346						56000	0	0
Приобретение канцелярских товаров (бумага) КС 074200519	5	346	400	50				20000	0	0
Итого по КОСГУ 346 по КС 074200519	5	346						20000	0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200406	5	349						0		
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200406	5	349						0		
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200504 (Педагог года)	5	349	20	750				15000	0	0
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200504	5	349						0		
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200504 (Орденских сердец)	5	349	10	7000				70000		
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200504	5	349						0		
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200508 (Педагог года)	5	349	20	1225				24500		
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200508	5	349						109500	0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200508 (Почещение лучших работников ДОУ)	5	349	20					0	0	0
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200508	5	349						0	0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200508 (Подарочность)	5	349	15	600				9000		
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200508	5	349						12500		
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200508 (День Учителя)	5	349	0	0				0		
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200508	5	349						0		
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200510 (Конференция)	5	349	100	372,3				21500	0	0
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200510	5	349						37229,89	0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200510 (День МБУ МЦ)	5	349	8	500				10000	0	0
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200510	5	349						0	0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200511	5	349	400	200				47229,89	0	0
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200511	5	349						80000	0	0
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200511	5	349						80000	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Базовый норматив затрат, руб. на ед. руб.	количество, ед	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	35919,88	265	9518768,20	Приказ управления образования №262 от 30.04.2021
	Козф-т выравнивания		1,31	2950131,80	Приказ управления образования
	Снижение затрат на уплату земельного налога			-12500,00	
	Дополнительные средства на приобретение техники			540000,00	

	Остатки по заработной плате и взносам			-814694,95	
	Увеличение ФОТ вместе со взносами			83600,00	
	Итого:	x	x	12265305,05	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ФСС)

№ п/п	Наименование показателя	Размер компенсации руб.	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4
	Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	2694	
	Итого:	2694	

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги с НДС руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
1	Курсы повышения квалификации (продолжительность 16 часов)	17367,26	5	86836,3	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
2	Курсы повышения квалификации (продолжительность 24 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
3	Курсы повышения квалификации (продолжительность 36 часов)	22632,74	8	181061,92	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
4	Курсы повышения квалификации (продолжительность 72 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
5	Организация КПК	2186,5	7	16396,16	
	Итого:	x	x	284 294,38	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений прочих доходов

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
				0	
				0	
	Итого:	x	x	0,00	x

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Примечание (документ- основание)

1	ежегодное вручение денежных призов и не менее 10 педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад КС 074200406	
	Итого по коду субсидии 074200406	0,00
	ежегодное вручение призов «Орден детских сердец» по итогам независимого голосования детей КС 074200504	70 000,00
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Стратегия успеха» КС 074200504	60 000,00
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Воспитать человека» КС 074200504	0,00
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагогический дебют» КС 074200504	148 000,00
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагог года» КС 074200504	461 000,00
2	Итого по коду субсидии 074200504	739 000,00
	Ежегодное поощрение педагогических работников МОУ, добившихся высоких результатов в сфере воспитания КС 074200508	100 000,00
	ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования КС 074200508	505 000,00
	ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования КС 074200508	250 000,00
	ежегодное вручение денежных призов педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиад КС 074200508	234 000,00
	организация и проведение встреч ветеранов педагогического труда КС 074200508	12 500,00
	организация и проведение Дня дошкольного работника КС 074200508	
3	Итого по коду субсидии 074200508	1 101 500,00
	Проведение конференции КС 074200510	67 229,89
	Проведение городского педагогического совета КС 074200510	17 770,11
4	Образовательный марафон КС 074200510	25 000,00
	Итого по коду субсидии 074200510	110 000,00
5	Проведение "Форума инноваций" 074200511	163 000,00
	Итого по коду субсидии 074200511	163 000,00
	Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова КС 074200515	70 000,00
6	Итого по коду субсидии 074200515	70 000,00
	Поддержка образовательных организаций, имеющих статус муниципальных экспериментальных и опорных площадок КС 074200519	240 000,00
7	Итого по коду субсидий 074200519	240 000,00
8	Поощрение за работу с детьми с ОВЗ КС 074200803	
	Итого по коду субсидий 074200803	0,00
9	Поддержка молодых специалистов КС 074201201	
	Итого по коду субсидий 074201201	0,00
	ИТОГО ПО ВСЕМ КОДАМ СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	2 423 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Базовый норматив затрат, руб. на ел. руб.	количество, ед	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	35919,88	265	9518768,20	Приказ управления образования №262 от 30.04.2021
	Козф-т выравнивания		1,3	2868531,80	
	Закртие плановых назначений на уплату земельного налога			-16700,00	
	Итого:	х	х	12370600,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	-	x

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги с НДС руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
1	Курсы повышения квалификации (продолжительность 16 часов)	17367,26	5	86836,3	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
2	Курсы повышения квалификации (продолжительность 24 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
3	Курсы повышения квалификации (продолжительность 36 часов)	22632,74	5	113163,7	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
4	Курсы повышения квалификации (продолжительность 72 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
5					
	Итого:	x	x	200 000,00	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений прочих доходов

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
				0	
				0	
	Итого:	x	x	0,00	x

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Примечание (документ - основание)
1	ежегодное вручение денежных призов и не менее 10 педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад КС 074200406		
	Итого по коду субсидии 074200406	0	

	ежегодное вручение призов «Орден детских сердец» по итогам независимого голосования детей КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Стратегия успеха» КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс ««Воспитать человека»» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагогический дебют» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагог года» КС 074200504		
2	Итого по коду субсидии 074200504		0
	присуждение городских премий «ПРЕСТИЖ» в области образования КС 074200508		
	ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования		
	ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования КС 074200508		
	организация и проведение Дня учителя КС 074200508		
	организация и проведение встреч ветеранов педагогического труда КС 074200508		
	организация и проведение дня дошкольного работника КС 074200508		
3	Итого по коду субсидии 074200508		0
	Проведение конференции КС 074200510		
	Проведение городского педагогического совета КС 074200510		
	Проведение Дня МБУ МЦ КС 074200510		
4	Итого по коду субсидии 074200510		0
	Проведение "Форума инноваций" 074200511		
5	Итого по коду субсидии 074200511		0
	Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова КС 074200514		
6	Итого по коду субсидии 074200514		0
	Поддержка образовательных организаций, имеющих статус муниципальных экспериментальных и опорных площадок КС 074200518		
7	Итого по коду субсидий 074200518		0
	Поощрение за работу с детьми с ОВЗ КС 074200802		
8	Итого по коду субсидий 074200802		0
	Поддержка молодых специалистов КС 074201201		0,00
9	Итого по коду субсидий 074201201		0,00
ИТОГО ПО ВСЕМ КОДАМ СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Базовый норматив затрат, руб. на ел. руб.	количество, ед	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	35919,88	265	9518768,20	Приказ управления образования №262 от 30.04.2021
	Коэф-т выравнивания		1,22	2877031,80	
	Закртие плановых назначений на уплату земельного налога			-16700,00	
	Итого:	x	x	12379100,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного летодня, оплачиваемая родителями руб.	количество летодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131
 Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги с НДС руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
1	Курсы повышения квалификации (продолжительность 16 часов)	17367,26	5	86836,3	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
2	Курсы повышения квалификации (продолжительность 24 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
3	Курсы повышения квалификации (продолжительность 36 часов)	22632,74	5	113163,7	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
4	Курсы повышения квалификации (продолжительность 72 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
5					
	Итого:	x	x	200 000,00	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений прочих доходов

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
				0	
				0	
	Итого:	x	x	0,00	x

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Примечание (документ - основание)
1	ежегодное вручение денежных призов и не менее 10 педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад КС 074200406		
	Итого по коду субсидии 074200406	0	

2	ежегодное вручение призов «Орден детских сердец» по итогам независимого голосования детей КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Стратегия успеха» КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс ««Воспитать человека»» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагогический дебют» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагог года» КС 074200504		
	Итого по коду субсидии 074200504		0
3	присуждение городских премий «ПРЕСТИЖ» в области образования КС 074200508		
	ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования		
	ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования КС 074200508		
	организация и проведение Дня учителя КС 074200508		
	организация и проведение встреч ветеранов педагогического труда КС 074200508		
	организация и проведение дня дошкольного работника КС 074200508		
	Итого по коду субсидии 074200508		0
4	Проведение конференции КС 074200510		
	Проведение городского педагогического совета КС 074200510		
	Проведение Дня МБУ МЦ КС 074200510		
	Итого по коду субсидии 074200510		0
5	Проведение "Форума инноваций" 074200511		
	Итого по коду субсидии 074200511		0
6	Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова КС 074200514		
	Итого по коду субсидии 074200514		0
7	Поддержка образовательных организаций, имеющих статус муниципальных экспериментальных и опорных площадок КС 074200518		
	Итого по коду субсидий 074200518		0
8	Поощрение за работу с детьми с ОВЗ КС 074200802		
	Итого по коду субсидий 074200802		0
9	Поддержка молодых специалистов КС 074201201		0,00
	Итого по коду субсидии 074201201		0,00
ИТОГО ПО ВСЕМ КОДАМ СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			0,00